


本人保留此文所有权利，相关研究成果请  
勿抄袭，如有引用，请注明出处。

作者：孙梦远  
中南财经政法大学  
刑事司法学院



# 第五次警务革命背景下中国特色 警务模式变革方向的研究

——暨“警务效益最大化下CompStart模式与国家模式之本土化应用”和“治安经济学视角下警务产品供给多元化的思考”的阶段性研究成果

主讲人:孙梦远

# 选题解析

随着美国学者提出第五次警务革命的概念，即警务社会化，笔者认为响应大数据、大情报时代警务变革的一个开创性思路。警务革命从警务职业化、专业化、现代化到社区警务再到当前的警务社会化，其工作重点从犯罪预防到犯罪打击，最后再次回到原点，其中的个别原因值得商榷。西南政法大学何俊鹏提出“警务经济”这一理论并作了相关阐述，笔者意图构建“警务产品”这一新概念，从公共物品理论分析如何实现“警务产品”（警务产品作为一种公共服务产品，其也具有非排他性、非竞争性和无差异性）效益最大化，有效平衡警务产品供给的矛盾，而不是仅仅以街面见警率或警务装备高科技这一定量数据衡量警务水平的高低或好坏。据西方“犯罪高峰论”和“犯罪转移论”可知，警察的多少与犯罪率高低并无直接联系，笔者认为当前香港的PTU、EU、ASU、CTRU和美国的SWAT以及最近杭州和南宁的PTU都是一种体现当今情报主导警务在预防和打击犯罪中的一种精确性、专业性、全方位的定位，至于其以后的发展方向尚值得商榷。

# 关键词

- 1.主动先发值
- 2.警务模式
- 3.警务产品供给
- 4.治安经济学
- 5.情报产品

# 摘要

不同的历史时期,不同的社区条件,造就了取向不同、风格迥异的警务。以情报主导警务模式为代表的各种现代警务模式,内容庞杂且相互交错,需要一种简单直观的方法加以研究。在警务模式二维分布研究的基础上,从针对性、广泛性和主动性三个指标上构建三维分布数学模型,可以清楚理解和学习其属性特点、种类划分、区别联系和发展趋势。警务模式应用范围越广泛,战略性则越强,反之则主要属于战术警务手段;警务模式越是针对犯罪分子,则对犯罪的预防作用越大,反之则属于犯罪打击范畴。三维分布模型在一定程度上支持印证了"常规警务模式局限性"理论和"实施社区警务并不能使犯罪率下降"理论。

# 现代警务模式类型

罗伯特·雷纳在《警察与政治》一书中，将警务定义为：“警务是指带有特定社会功能的一系列过程，是基于社会安全的需要，在任何社会中都存在，它由大量不同的机构（包括国家警务机构和私人警务机构）采用不同程序来执行，其内涵和外延都大于并包含警察。”

- 1.被动反应警务：常规警务模式（即警察现代化）
- 2.主动先发警务：社区导向警务、问题导向警务、比较统计导向警务、情报导向警务

被动反应警务模式以警察现代化为前提，以随机巡逻、快速反应、案发后侦破工作为基本内容，以执法打击和司法体系为降低发案的主要方式，一破获已发案件为目的，强调接报案后警察的快速反应，通过属地原则和反应时间提供警务效率。

主动先发警务以预防犯罪为目的，以情报为决策核心，强调利用社会各类资源，调动一切积极因素减少犯罪，保护被害人，从根本上预防和减少犯罪根源。

# 主动先发值

笔者认为衡量主动先发性主要有三个方面：1.依赖性；2.广泛性；3.针对性。通过对这三方面赋以指标分析，并进行赋值量化，用3分值加以表述，如表1所示。为了更加直观清晰的对各类主动先发警务进行描述，方便理解每种模式对预防和打击犯罪的侧重尺度，笔者认为需要将主动先发性这一抽象概念加以量化，用具体的数值呈现。

表 1 主动先发警务模式三维分布 3 分值表

依赖性		广泛性		针对性	
指标	分值	指标	分值	指标	分值
基本不依赖	3	范围很宽	3	强调关注犯罪分子	3
很少依赖	2	比较广泛	2	关注犯罪分子	2
更多依赖	1	范围较窄	1	强调案件	1

同时，笔者认为还可以用 $i(a+b)=p$ 的公式表达，其中 $p$ 为主动先发值， $i$ 为依赖性取值， $a$ 为广泛性取值， $b$ 为针对性取值。



$i$ 是变量，体现某种主动先发警务模式情报产品的获取方式及决策应用。各类主动先发警务模式的共同点便是其实现需要情报产品的支持。 $p$ 是变量，则该值越高，主动先发性越强，越是从打击犯罪侧重于犯罪预防。 $a$ 为常数，体现某种主动先发警务模式的工作重点取值，是针对犯罪分子还是犯罪案件，均由该警务模式的定义属性决定。 $b$ 为常数，表明某种主动先发警务模式的应用取值范围，是应用特殊领域还是各类警务问题，其范围宽窄由该警务模式的定义属性决定。

表 2 各种现代警务模式三维分布赋值表

警务模式 \ 指标 分值	情报产品及决策 (依赖性) $i$ 值	广泛性 $a$ 值	针对性 $b$ 值	主动性 $p$ 值
常规模式	0	1	2	0
社区导向	2	3	1	8
问题导向	1	2	2	4
比较统计	1	1	1	2
情报主导 I 型	3	1	3	12
情报主导 II 型	3	2	2	12
情报主导 III 型	3	3	3	18

但是任何主动先发警务模式的范围应用和工作重点都需要情报产品的支持，否则其就会蜕化成常规警务模式，失去其存在意义和价值。因此，主动先发值与情报信息的依赖性、应用范围的广泛性和工作重点的针对性之间的关系均可用公式  $i(a+b)=p$  表示。

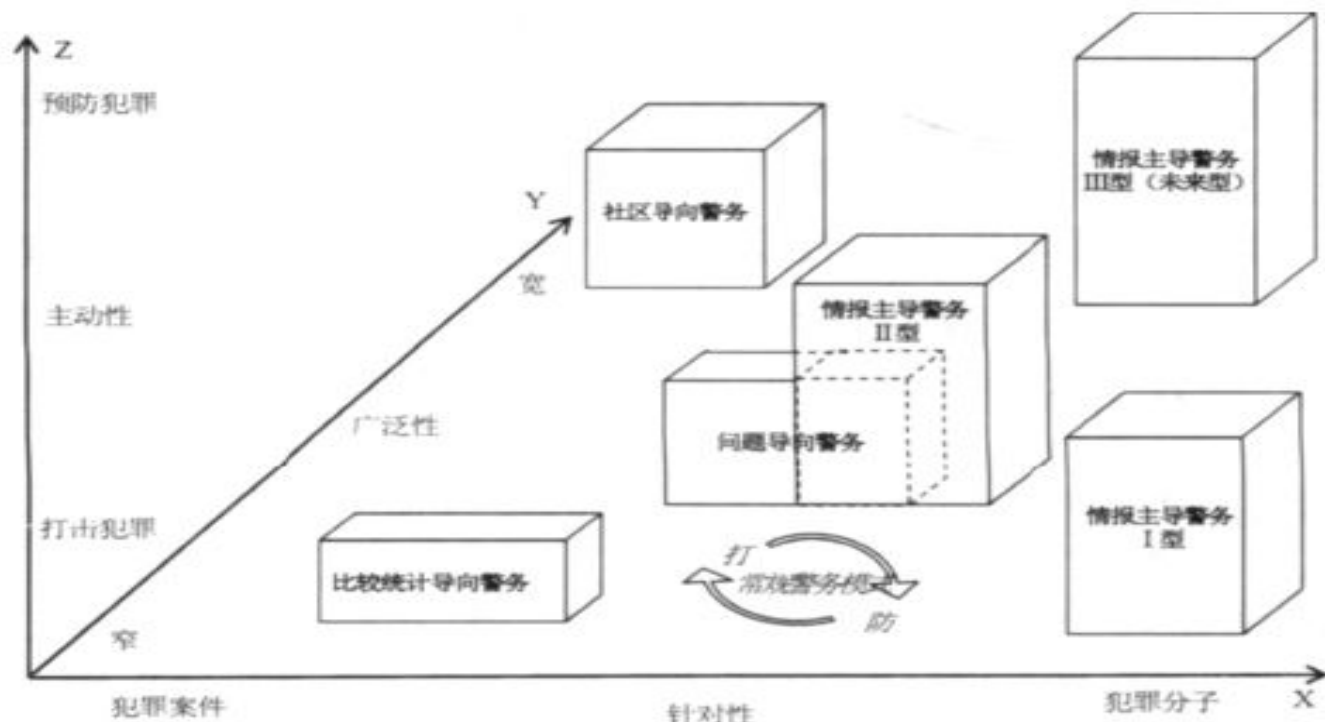


图 1 现代警务模式的三维分布图

笔者从针对性（x轴）、广泛性（y轴）和主动性（z轴）三个指标构建现代警务模式的三维分布图。x轴表明警方的工作重点是犯罪案件还是犯罪分子，但是需要指明的是这里的犯罪分析指公安人口。y轴表明警务工作的应用范围，即广泛性越强则战略性愈加明显。z轴表明打击和防范的尺度，即从主动先发到被动反应，从预防犯罪到打击犯罪的尺度。从图1可知，立柱的Lenth与主动性成正比。

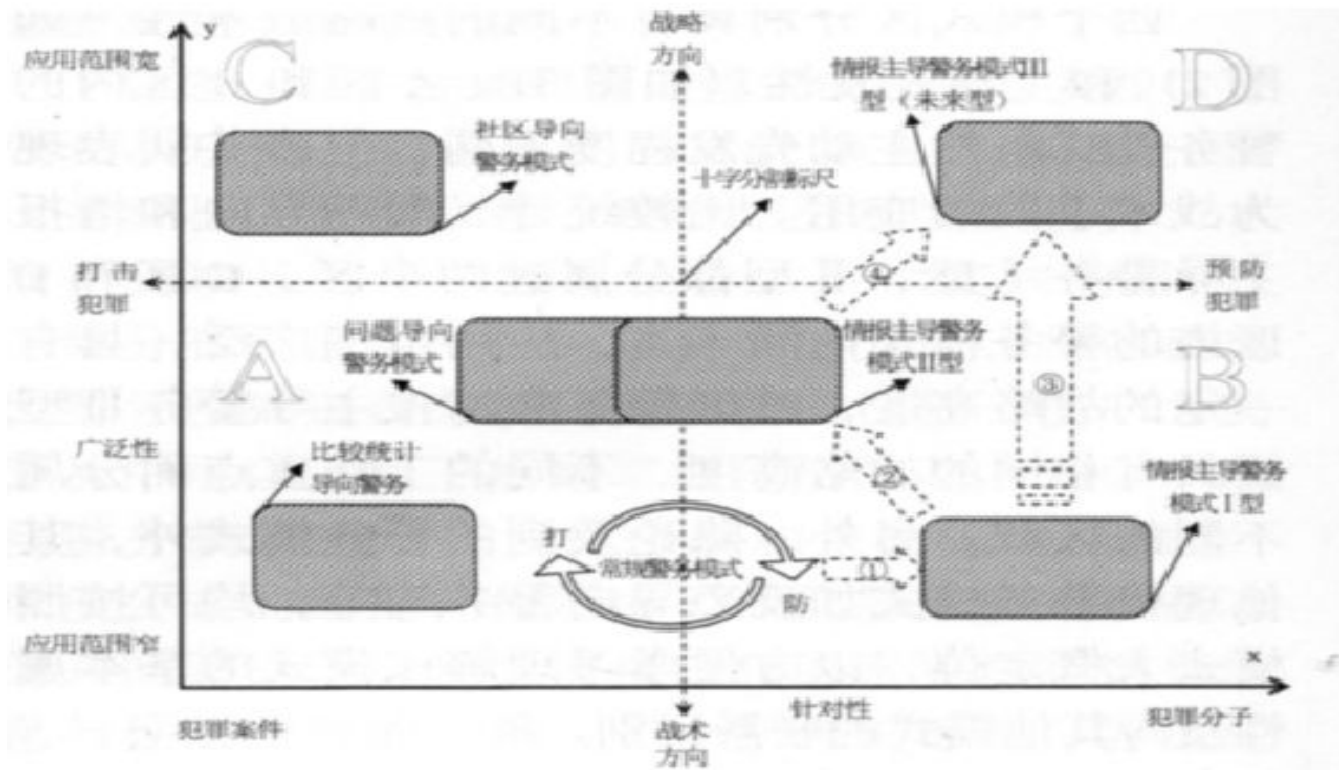


图2 现代警务模式的三维分布投影关系图

为了便于观察和研究各类现代警务模式，以战略、战术、打击、预防四个方向建立十字分割标尺，对现代警务模式的分布进行十字划分，并将其分为ABCD四个区域。

图2表明，情报主导警务模式III型与社区导向警务是一种战略性的警务模式。同时，也可以看到情报主导警务III型的发展趋势和内涵都是具有极其重要的战略性和发展前景。而比较统计、问题导向警务和情报主导警务I、III型则是一种战术警备手段。笔者认为区分他们的战略战术性有助于警方更好应用各种警务模式。

警务产生最初的目的便是预防犯罪。1829年，英格兰首任警察首长Mayne就指出高效警察的首要目标便是预防犯罪，其次才是发案后发现和惩罚犯罪分子，因此所有的警务活动的目标便是该目标。这一论断经过五次警务革命，警务工作重点从犯罪预防到犯罪侦破再到犯罪预防。因此，社区主导警务和情报主导警务都是以预防为主。例如，纽约警察局实行多年的社区警务模式并未能有效的降低纽约犯罪率，社会治安环境极其恶劣，公众的安全感非常低。甚至有不少社会学家得出结论：经过30多年的发展，纽约市的犯罪行为对警方的行动已经变得“刀枪不入”，警方能做的最多不过是在歹徒犯罪之后做一些被动的反应而已。因此，相对匮乏的警务资源和日益严峻的犯罪形势之间出现的“需求鸿沟”（如图4所示）不断扩大，各种犯罪因素迫使纽约警察局必须寻找新的警务模式解决日益严重的社会治安问题，降低犯罪率，增强公众的安全感。

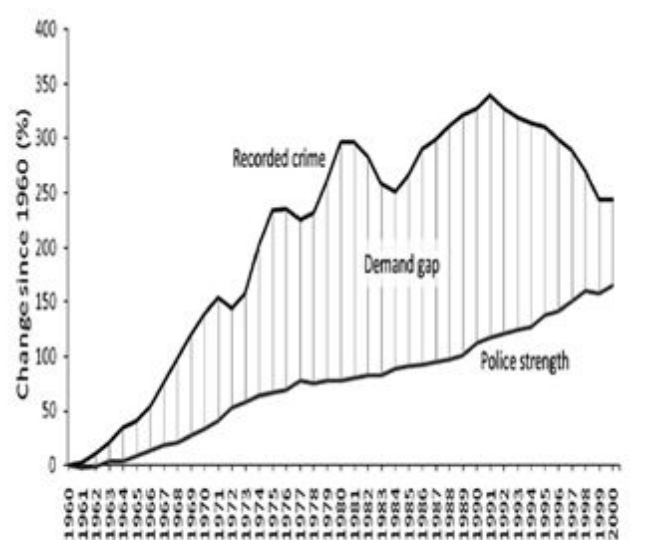


图 4 需求鸿沟

William Bratton与其下属Jack Maple创立了CompStart模式，对犯罪动机、趋势和数量等信息数据都缺乏有序的整理，如果调取以前的信息数据分析犯罪趋势，就需要浪费大量的人力、物力和财力进行整理。因此，为了提高警务效率和降低犯罪率，CompStart模式应运而生。同时，大力推行使用数据来解决问题的William Bratton还建立了著名的电脑统计罪案数据库(Compstat crime database)，此数据库用于寻找需要大量警力介入的犯罪高发地段，它会记录每星期的违法犯罪情况，包括时间、地点以及相应的警务活动，分为街区、行政区和城市三个层次。

对实际情况做仔细研究，还可以发现关键政策的哪些变革可以减少对资源的需求，布拉顿在纽约市交通警察局任局长时的一些做法就证明了这一点。他的几位前任都认为阻止地铁里行凶抢劫的惟一办法就是让每一趟地铁列车上面都配有警探，并对地铁系统中所有的700个出口和入口进行巡逻，所以他们努力游说，不断要求更多的预算以增加地铁里警察的数量。但布拉顿却不这么看，他认为解决问题的方法不是投入更多的资源，而是有的放矢地利用原有的资源。为了证实自己的观点，布拉顿组织了几个人分析了犯罪都发生在地铁的哪些地点。结果发现，大多数犯罪只是发生在少数几个车站和两三条线路上，这说明有针对性地安排警力会很有效果。与此同时，布拉顿让更多的警员在案件多发地段穿上便装。罪犯们很快就意识到，没有看见穿制服的人并不意味着警察不在场。

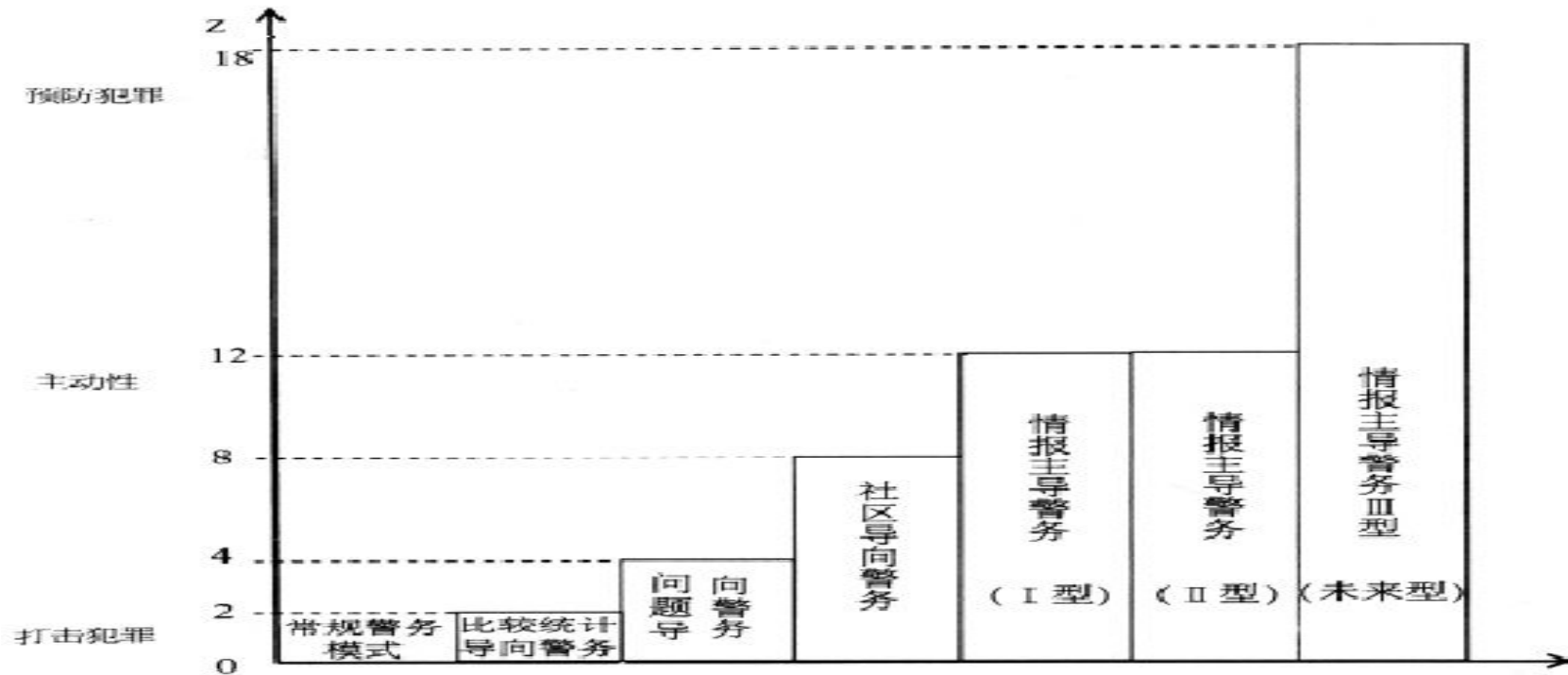


图 3 各种警务模式的主动先发性横向比较图

# 民意无盗

民意辖区是老城区，下岗居民多，家中使用的多是陈旧、简易、安全系数低的挂锁。派出所拿出上级机关奖励的10万元购买了2000把防盗锁，组织民警加班加点上门为居民进行更换，并用余下的钱在辖区170个院落修建铁门。辖区居民称赞“民意所装上的是连心锁、满意门，架起的是警民连心桥”。

针对电动自行车、摩托车容易被盗的问题，民意街派出所购买了100把专用车锁，组织安保队员对路边停放车辆进行加锁服务，在锁上用不干胶注明开锁联系电话，接到车主电话后，路面巡逻民警三分钟内即会赶到开锁。推行这一措施后，辖区电动自行车、摩托车被盗案件明显减少。

派出所根据辖区道路分布特点，以发案突出部位为中心，以方圆300米为单位，将民意地区划分为四个“300米快速反应圈”，按点、线、面划分成网格状，由专业巡逻民警队、警民巡逻队、安保服务队和低保关照巡逻力量分别担负不同地段、时段的巡逻防范，形成“合是一张网，分是多个岗”的网格化布警巡逻体系。同时给巡警、社区民警、安保队员配备了电台、车辆等通讯、交通工具，建立快速处警反应机制。一旦发现警情，派出所监控中心指挥人员立即会调度“300米快速反应圈”周边力量形成合围，提高现行案件发现和抓获率，有效提升了监控系统的实战效能。

为了强化居民群众参与防控社会治安的意识，派出所根据有关规定，积极组织辖区750余名低保人员立足社区，每周拿出一部分时间从事门栋关照、社区巡逻。同时，将辖区320余名公用电话值守人员、小商亭业主作为治安信息员，在每个门栋都安排治安义务关照员，在每个社区聘请了三名热心治安工作的低保人员组成社区综治服务队，在责任区民警和社区干部的指导下，

负责社区内白天的巡逻防范工作。同时，派出所还建立了五万元的民意地区见义勇为基金，用于对见义勇为群众的奖励和慰问，为辖区群众敢管敢斗“撑直了腰”。派出所还在八个社区开办了市民防盗学校，向居民群众普及防范知识，提高群众自防意识。

正是因为有了良好的群众基础，现在，民意辖区有各类群防力量近7000人，他们如同民警“明亮的眼睛、灵敏的耳朵”，成为“民意无盗”的坚强后盾。

# 中国警务模式发展方向

笔者通过对以上多种警务模式类型的综合分析，认为情报主导警务III型更是我国警务模式的未来发展趋势，它能够广泛应用于各种警务问题和社会问题，主动性和先发性更强，其战略性不言而喻。

笔者对情报主导警务III型的框架构建作出如下大致概述：

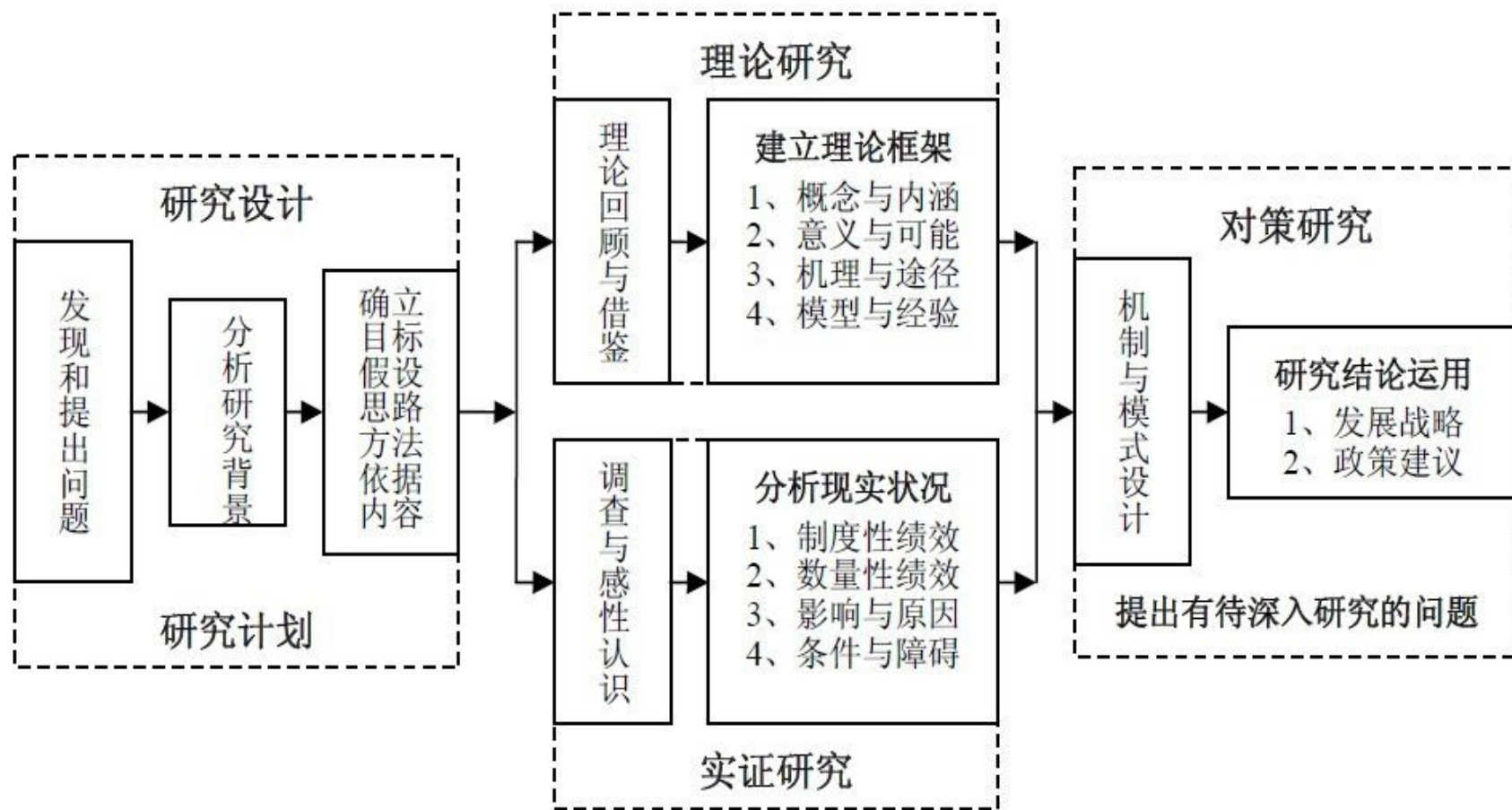
- 一、**The theory of un-expending improvement**基本已成警界共识的背景下，笔者认为应作出以下变革：**1.To strengthen combat power of police force. 2.To optimize systematic function. 3.To win through quality other than quantity. 4、 To draw support from the social organizations.**
- 二、民意街派出所推行“民意无盗”警务模式（理性经济人、成本、收益）和60年代的“枫桥经验”（发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决。实现捕人少，治安好）是我国警务情报采集的渠道，也是构建大情报平台的信息源，还是我国社区警务树构建的一个重要模板。因此，构建公众参与的社区治安治理模式应遵循市场经济规律原则、警民合作原则和公众满意原则。即罗伯特·比尔的九大原则中的**The police are the public and the public are the police**即能阐述我国警务应该坚持群众路线，也是当前“民意主导警务”的本质内涵。
- 三、在这个大数据和大情报深入变革的时代，将**William Bratton**的**Compstat crime database**中国化无疑是中国警务模式变革的一个有益尝试，找出需要大量警力介入的犯罪高发地段，记录每星期的违法犯罪情况一包括时间、地点，以及相应的执法活动，分为街区、行政区和城市三个层次。利用这个数据库生成的报告让警察能够很容易就辨别出已经存在的和新出现的危险地区，从而有效地分配以及重新分配资源。
- 四、警民之间分摊社区治安成本。警察的数量和装备好坏与犯罪率、破案率并无直接联系，控制社区间接治安成本。



五、在治安经济学视角下分析警务产品供给多元化，解决社区警务中存在“搭便车”的行为，改变“社会治安，公安包打天下”的局面。

六、厘清各类警务模式的战术和战略层面，不能混淆。

# 研究路线



# 课题研究展望

- 1.笔者希望通过对外中多种警务模式的比较和数学建模分析，对各地警务改革的实证研究和中外文献的翻阅，进而提出一个适合中国国情的全方位、多角度、宽领域的系统性警务模式，即情报主导警务模式III。
- 2.笔者希望构建“警务产品”这一概念，进而研究治安经济学视野下警务产品供给多元化的价值意蕴和现实意义,最后就警务产品供给多元化面临的问题研判，以期能够提出一系列开创性建议。
- 3.后续研究将继续开展，如有良好建议，欢迎与我交流。

# 参考文献

- [1]王均平.警民联合提供社区治安产品问题解析[J].中国人民公安大学学报.2008（05）.
- [2]王均平.治安管理科学化的几个基本理论问题[J].中国人民公安大学学报. 2007(05).
- [3]焦俊峰.治安治理资源的整合及其路径选择[J].中国人民公安大学学报. 2012(02).
- [4]谢晓专,张磊.情报信息主导警务工作机制及其机理分析[J].中国人民公安大学学报. 2009(02).
- [5]李仙翠.美国警方情报引导警务模式及其扩展系统的试运行情况[J].公安研究. 2006(05).
- [6]杨广安.英国警方情报信息工作考察[J].公安研究. 2008(06).
- [7]王大伟,马丽芸.欧美情报导向警务研究[J].中国人民公安大学学报. 2006(02).
- [8]苏伟.转型期我国警务模式的理性选择[J].山东警察学院学报. 2009(05).
- [9]黄沛,李为民,贲平良.从中外情报主导警务模式应用现状浅析其分类和发展趋势[J].中国公共安全. 2011(02).
- [10]王大伟.欧美警察科学原理：世界警务革命向何处去[M].北京：中国人民公安大学出版社，2007： :436—437.
- [11]王苏醒.论社区警务网络参与[J].中国人民公安大学学报. 2011(03).
- [12]【英】杰瑞·莱特克里菲.情报主导警务[M].崔高译.北京：中国人民公安大学出版社，2010:61—78.
- [13]Simon H. Administrative Behavior: A study of decision making process in Administrative organization. 1978.
- [14]Bayley, D. H., Weisburd, D. The role of po-lice in counterterrorism. To protect and to serve: Policing in an age of terrorism. 2009.
- [15]Braga, A. A., Weisburd, D. Problem-oriented policing: The disconnect between principles and practice. Police innovation: Contrasting perspectives . 2006.
- [16]Jeffrey T. Richelson. The U.S. Intelligence Community. 2012.

[17]TriandisH,McCuskerC,HuiC.Multimethodprobes of individualism and collectivism.  
Journal of Personality.1990.

[18]Richard A.Posner.Not A Suicide Pact:The Constitution in A Time of National  
Emergency.2006.

# 结语

中共十八届三中全会公告中对国家治理和社会治理进行相关阐述，中国新一轮经济改革必然导致犯罪种类、数量和趋势的巨大变化，因此中国警务模式的变革已是亟不可待。笔者认为再拿以前陈年滥调的官话、套话搪塞这场全球性的“第五次警务革命”（王大伟教授认为是区域性，具体参见《第五次警务革命：十论世界十大警务发展趋势》）是对人民和历史不负责，这也必将引发中国新一轮的犯罪高峰，对社会改革的深入发展是极其不利的。笔者对情报主导警务和治安经济学的理论体系、应用现状、发展趋势等方面的研究已有些许时日，又恰逢王均平教授于课堂上提出对中国警务模式变革思考的要求，于是就取得的阶段性研究成果与在座诸位交流，以期抛砖引玉。但是由于本人学识有限，对于一些理论性和实务性的问题尚缺乏全面深入地思考，其中的不足之处，恳请王均平老师和诸位同仁予以批评指正。

# 致谢

时光的流逝也许是客观的，然而流逝的快慢却纯是一种主观的感受。当自己终于可以从大一的茫然中解脱出来，找到了自己的方向。我才忽然间意识到，来年开春便是大二下，延望便是大三，原来大学四年的时间已经所剩无几。一念至此，竟有些恍惚，所谓白驹过隙、百代过客云云，想来便是这般惆怅了。

可是怅然之后，总要说些什么。大学四年，生活其实很简单，只是一些读书、写字和考试的周而复始。如果把这种单调的生活看作一场场循环的演出，那么我只是一个安静的演员。虽然我的研究内容称不上什么精彩的台词，只不过是高二上学期即将告一段落时的谢幕词。但是无论多么蹩脚的演员，无论台下有多少观众，即使是只说给自己听，在他谢幕时也总要感激一些人，是这些人帮助他走上舞台，成功或者不那么成功地“演出”。

我在这里首先要感谢的是我们的警察科学总论老师——王均平老师。王均平教授是一位良师益友，他严谨的治学态度、渊博的知识、创新的思维和高尚的人格给我留下了深刻的印象，并将使我受益终身。我很自豪有这样一位老师，他值得我感激和尊敬。如果他日有幸能入您的门下，希望能与您共探治安学前沿问题，研判中外警务的热点难点，以期能解决当前我国治安学界的棘手问题。

我很感谢我的课题组成员，没有你们一年来由始至终的全力支持，我是不可能对此课题进行深入研究。最后，我也感谢和我将共度剩余两年美好大学生活的治安1202班的全体同学。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，这是我最喜欢的诗句。以此作为结尾，与所有要感谢的人共勉，相信自己，追逐最初的梦想，永不放弃！

